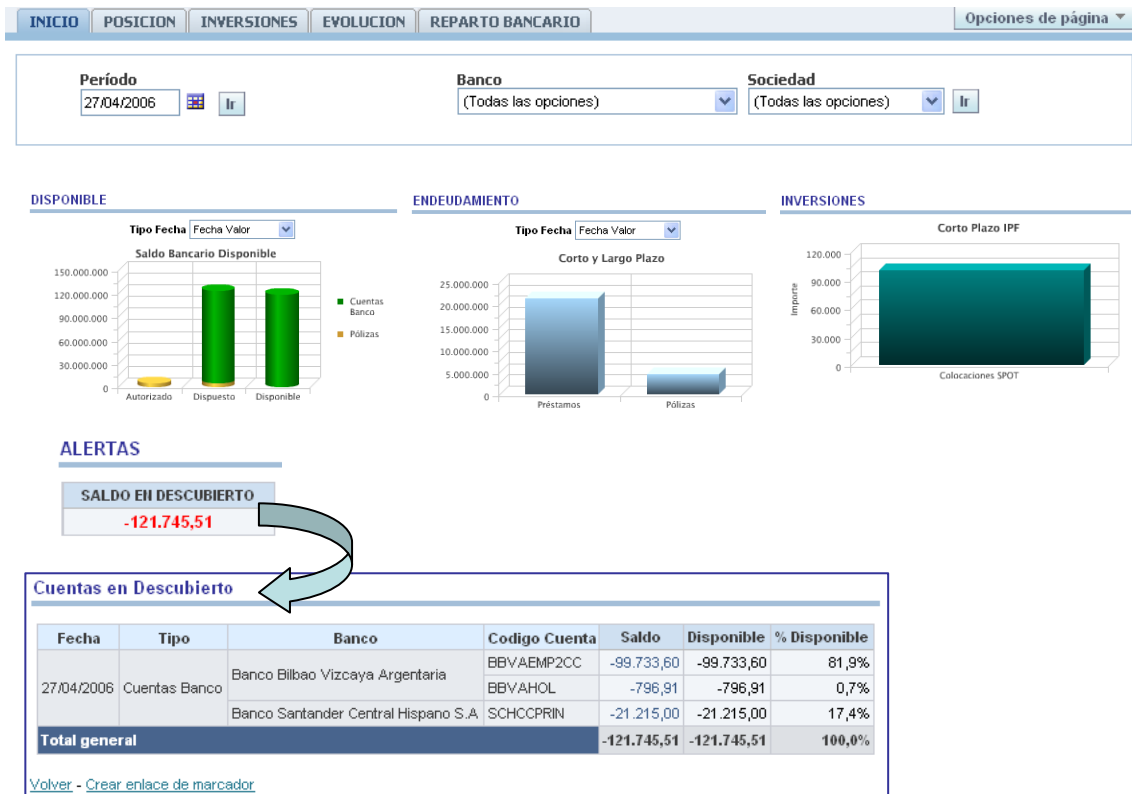




Integración de Business Intelligence con SAGE XRT Treasury

dharma ingeniería, en colaboración con SAGE (empresa que desarrolla soluciones de gestión empresarial para empresas), ha desarrollado un prototipo de **Business Intelligence** para sacar el máximo partido a la solución de gestión de Tesorería **Sage XRT Treasury**, con la tecnología Business Intelligence de Oracle.

Con la incorporación de BI, los usuarios del módulo de Tesorería de SAGE, podrán optimizar la gestión de la Tesorería en sus negocios. Para conseguirlo, desde dharma ingeniería hemos configurado una serie de **informes estratégicos** que permitirán obtener una visión general del estado de la Tesorería de una empresa. De esta forma, de un vistazo, el usuario podrá **consultar el disponible, el nivel de endeudamiento y las inversiones**. Además, es posible configurar **alertas** que avisen del **saldo en descubierto**.





También resulta de gran utilidad el **informe de Posición**, que permite conocer el estado de las Cuentas Bancarias, de los Préstamos y de las Inversiones.

Período: 27/04/2006
 Banco: (Todas las opciones)
 Sociedad: (Todas las opciones)

POSICION CUENTAS BANCARIAS

	Autorizado	Saldo / Dispuesto	Disponible	% Disponible
Cuentas Banco		119.040.213,05	119.040.213,05	99,7%
Pólizas	4.900.000,00	-4.531.703,08	368.296,92	0,3%
Totales	4.900.000,00	114.508.509,97	119.408.509,97	100,0%

SITUACION PRESTAMOS

	Formalizado	Dispuesto	Amortizado	Capital Pendiente
Deuda Largo Plazo	22.000.000,00	22.000.000,00	527.950,33	21.472.049,67
Totales	22.000.000,00	22.000.000,00	527.950,33	21.472.049,67

TOTAL ENDEUDAMIENTO 25.835.243,23

INVERSIONES

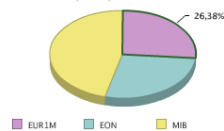
	Tipo Referencia	Tipo	Importe	Intereses
Colocaciones SPOT	EON	3,07%	100.000,00	25,58
TOTAL INVERSIONES		3,07%	100.000,00	25,58

Para profundizar más en detalle, algunos de los indicadores que nos muestra el **informe de Inversiones** son las Inversiones por Tipo de Referencia, a Corto Plazo, los tipos para cada Entidad Bancaria, etc.

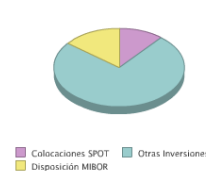
Período: Entre 01/01/2005 y 31/12/2006
 Banco: (Todas las opciones)
 Sociedad: (Todas las opciones)

Inversiones Corto Plazo IPF

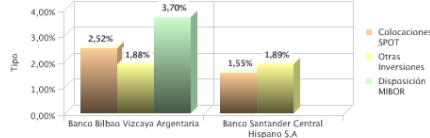
Inversiones por Tipo de Referencia



Inversiones Corto Plazo



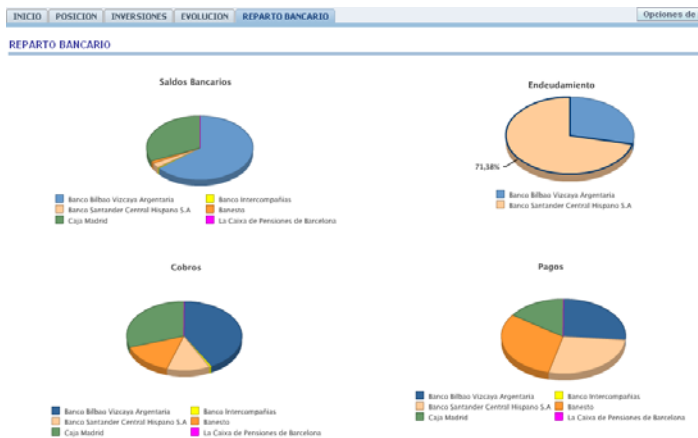
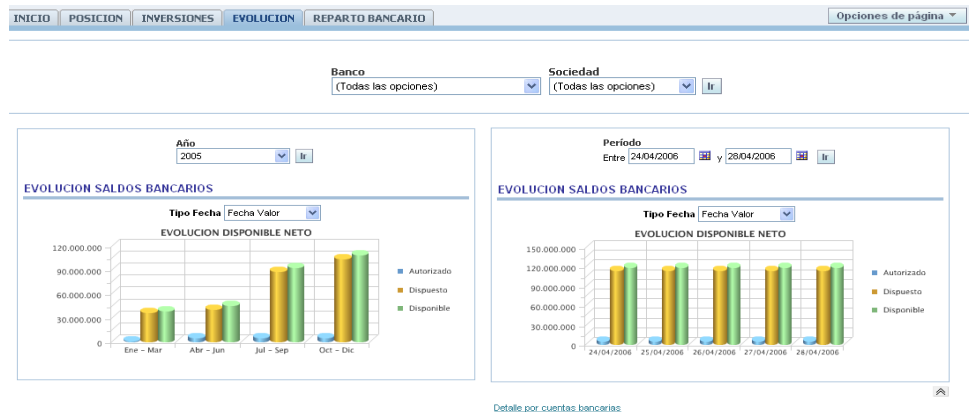
Tipos por Entidad Bancaria



Tipo Inversión	Tipo Referencia	Banco	Año	Tipo	Importe	Importe Intereses
Colocaciones SPOT	EUR1M	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2005	2,26%	361.000,00	672,86
		Banco Santander Central Hispano S.A.	2005	1,55%	2.300.000,00	5.175,00
	EON	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2005	3,04%	1.200.000,00	963,14
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2006	3,07%	100.000,00	25,58
Disposición MIBOR	MIB	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2005	3,94%	3.945.000,00	6.672,66
		Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2006	3,07%	1.200.000,00	716,32
Otras Inversiones	EON	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2005	1,88%	25.300.000,00	6.558,79
		Banco Santander Central Hispano S.A.	2005	1,89%	1.300.000,00	109,01



Además, también podremos conocer la **evolución de los saldos bancarios** por periodos y el **reparto bancario** según el saldo bancario, el endeudamiento, los cobros y pagos.



Con todo este conocimiento generado, la empresa tendrá una **visión real del estado diario de la Tesorería** de la empresa. De esta forma, los responsables podrán realizar los movimientos estratégicos necesarios para conseguir la mayor eficacia en su gestión diaria. Y todo ello, **ahorrando tiempo y costes** en la generación de informes para tomar las decisiones más eficientes.